



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**Formulir
RKAP-SKPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA

Organisasi : 4.06.03.07 Biro Umum

Program : 4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan

Kegiatan : 4.06.4.06.03.21.0001 Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah

Lokasi Kegiatan : KOTA SEMARANG;Biro Umum

Jumlah Tahun 2019 : Rp. 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Jumlah Tahun 2020 : Rp. 171.494.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Jumlah Tahun 2021 : Rp. 790.000.000,00 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah)

Latar belakang perubahan anggaran dalam perubahan APBD :

Perubahan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
Capaian Program	-Persentase layanan liputan dan keprotokolan - Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-Persentase layanan liputan dan keprotokolan - Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-100.00 % - 100.00 %	-100.00 % - 100.00 %
Masukan	Tersedia Dana	Tersedia Dana	Rp. 770.000.000,-	Rp. 171.494.000,-
Keluaran	-Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	-Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah	-3.00 Laporan	-1.00 Laporan
Hasil	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	-100.00 %	-100.00 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah

**Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.	BELANJA				770.000.000				171.494.000	(598.506.000)	(77,73)
5.2.	BELANJA LANGSUNG				770.000.000				171.494.000	(598.506.000)	(77,73)
5.2.1.	Belanja Pegawai				218.400.000				24.300.000	(194.100.000)	(88,87)
5.2.1.01.	Honorarium PNS				8.000.000				0	(8.000.000)	(100,00)
5.2.1.01.02.	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa				8.000.000				0	(8.000.000)	(100,00)
5.2.1.02.	Honorarium Non PNS				210.400.000				24.300.000	(186.100.000)	(88,45)
5.2.1.02.04.	Honorarium Pelaksana Kegiatan				210.400.000				24.300.000	(186.100.000)	(88,45)
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa				551.600.000				147.194.000	(404.406.000)	(73,32)
5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				46.001.000				4.784.000	(41.217.000)	(89,60)
5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor				11.151.000				3.334.000	(7.817.000)	(70,10)
5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya				600.000				180.000	(420.000)	(70,00)
5.2.2.01.15.	Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek				1.250.000				264.000	(986.000)	(78,88)
5.2.2.01.16.	Belanja Dekorasi/Dokumentasi				33.000.000				1.006.000	(31.994.000)	(96,95)
5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan				70.485.000				10.801.000	(59.684.000)	(84,68)
5.2.2.06.01.	Belanja Cetak				61.950.000				10.000.000	(51.950.000)	(83,86)
5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan				8.535.000				801.000	(7.734.000)	(90,62)
5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				185.000.000				82.000.000	(103.000.000)	(55,68)
5.2.2.10.08.	Belanja Sewa Peralatan Elektronik				185.000.000				82.000.000	(103.000.000)	(55,68)
5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman				158.000.000				13.650.000	(144.350.000)	(91,36)
5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat				54.000.000				12.450.000	(41.550.000)	(76,94)

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	Harga Satuan		Volume	Satuan	Harga Satuan			
1	2	3	4	5	6=(3x5)	7	8	9	10=(7x9)	11=(10-6)	12
5.2.2.11.05.	Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan				104.000.000				1.200.000	(102.800.000)	(98,85)
5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas				92.114.000				35.959.000	(56.155.000)	(60,96)
5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				58.834.000				35.959.000	(22.875.000)	(38,88)
5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				33.280.000				0	(33.280.000)	(100,00)
Jumlah					770.000.000				171.494.000	(598.506.000)	(77,73)

Catatan :

-

Semarang, 28 Agustus 2020

**KEPALA BIRO UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM
NIP. 196505041988031014

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. EDI WAHYONO, M Si	196707221996031003	Kabid Pemerintahan dan Sosial Budaya	
2.	WISNOE DJAYA WARDHANA, SE	196706171995031002	Kasubbid Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.	DARMAWATY HATTA, S.STP, MAP	198605202004122003	Pengadministrasi Pengadaan dan Distribusi Barang	
4.	DWIANTO PRIYONUGROHO, M.Prof. Ac	198012212006041010	Kabid Anggaran	
5.	LAKSONO DEWANTO, SE,MM	198206212008121001	Kasubbid Anggaran Bidang Pemerintahan	
6.	ANGGIAN PURNAVERI, S.STP	198611292006021002	Pengadministrasi Keuangan	